



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 147/2016 | DATA: 29/09/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GABAPENTINA 600MG | 108,0000 | 4,6211 | 499,08 |
| GABAPENTINA 600MG | 108,0000 | -0,0111 | -1,20 |
| BISOPROLOL 5MG | 112,0000 | 3,4193 | 382,96 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 880,84 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---|
| No.EMPENHO: 737/2016 | DATA: 29/09/2016 | PROCESSO: 2263/2015 | LICITAÇÃO: 00262015 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CIPROFLOXACINA 500MG | 80,0000 | -0,2700 | -21,60 |
| CIPROFLOXACINA 500MG | 11.000,0000 | 0,2700 | 2.970,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 4.800,0000 | 0,5400 | 2.592,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.540,40 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---|
| No.EMPENHO: 1050/2016 | DATA: 29/09/2016 | PROCESSO: 4169/2015 | LICITAÇÃO: 00462015 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M | 5,0000 | 442,0000 | 2.210,00 |

| | | | |
|--|----------|---------|------------------|
| LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³ | 55,0000 | 45,0000 | 2.475,00 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ | 65,0000 | 50,0000 | 3.250,00 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³ | 345,0000 | 34,0000 | 11.730,00 |
| LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³ | 345,0000 | -3,2252 | -1.112,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 18.552,30 |

No.EMPENHO: 1176/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: 00022016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML | 985,0000 | 0,9200 | 906,20 |
| TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML | 57,0000 | -0,9200 | -52,44 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 853,76 |

No.EMPENHO: 1267/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 14.168,0000 | 14.168,00 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | -871,2000 | -871,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13.296,80 |

No.EMPENHO: 1272/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1,0000 | 13.826,6800 | 13.826,68 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1,0000 | -348,0400 | -348,04 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13.478,64 |

No.EMPENHO: 1281/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | -144,9000 | -144,90 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 22.059,3000 | 22.059,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 21.914,40 |

No.EMPENHO: 1860/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO | 1,0000 | 3.102.500,0000 | 3.102.500,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 DE MARÇO A DEZEMBRO | 1,0000 | -22.333,4000 | -22.333,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.080.166,60 |

No.EMPENHO: 2055/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: 00632015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 100,0000 | 1,1400 | 114,00 |
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 40,0000 | -1,1400 | -45,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,40 |

No.EMPENHO: 2146/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: 00022016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA | 64,0000 | -0,4900 | -31,36 |
| DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA | 1.000,0000 | 0,4900 | 490,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 458,64 |

No.EMPENHO: 2736/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 31231754800 - ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO. DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 0,0000 | 0,0000 | -135,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (135,60) |

No.EMPENHO: 4756/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CIPROFLOXACINA 500MG | 9.000,0000 | 0,2700 | 2.430,00 |
| CIPROFLOXACINA 500MG | 9.000,0000 | -0,0012 | -10,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.419,20 |

No.EMPENHO: 4852/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS | 6,0000 | 28,9000 | 173,40 |
| PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS | 6,0000 | -165,0000 | -990,00 |

| | | | |
|--|----------|--------|---------------|
| LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA | 100,0000 | 9,9000 | 990,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 173,40 |

No.EMPENHO: 7603/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: 00312016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 600,0000 | 2,6000 | 1.560,00 |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 600,0000 | -2,6000 | -1.560,00 |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES | 400,0000 | 1,2300 | 492,00 |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES | 400,0000 | -1,2300 | -492,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 7619/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: 00462015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|----------------|
| Anulação conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | 0,0000 | 0,0000 | -39,40 |
| Reempenho, conforme anulação realizada para correção, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício nº 348/2016 em cumprimento à PORTARIA Nº 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016 do Ministério da Saúde. | | | |
| GÁS ENGARRAFADO | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (39,40) |

No.EMPENHO: 7845/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG | 56,0000 | 3,8571 | 216,00 |
| VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG | 56,0000 | -3,8571 | -216,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 8182/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3906/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: 00032014
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 522,1200 | 522,12 |
| TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | -45,8000 | -45,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 476,32 |

No.EMPENHO: 9042/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO:
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | -179,9500 | -179,95 |
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | 179,9500 | 179,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 9407/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E AJUSTES EM CONSULTÓRIOS BRASIL SORRIDENTE DO CENTRO ODONTOLÓGICO. | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 70,00 |

No.EMPENHO: 9408/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO DO SEPARADOR DE DETRITOS NO | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 |

ESF VALE DO REDENTOR.

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 100,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 9409/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SACO PLÁSTICO 15 X 25 | 25,0000 | 12,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 300,00 |

No.EMPENHO: 9410/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8 | 50,0000 | 0,1500 | 7,50 |
| LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 |
| PINO FÊMEA 2P+T 20A | 8,0000 | 3,5000 | 28,00 |
| PILHA AA - PCTE COM 4 UNIDADES | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 |
| PINO 2P+T PRENSA CABO 10A RADIAL | 4,0000 | 6,5000 | 26,00 |
| PINO 2P+T PRENSA CABO 20A RADIAL | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 |
| CONECTOR MODELO RJ45 DE 08 VIAS. | 50,0000 | 0,9000 | 45,00 |
| CABO FLEX 16,0 MM 750V AZ | 15,0000 | 5,5500 | 83,25 |
| CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V | 25,0000 | 1,9900 | 49,75 |
| HASTE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40 M | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 |
| TAMPA PVC 3/4 3 POSTOS | 20,0000 | 2,7000 | 54,00 |
| CONECTOR HASTE TERRA 5/8 | 1,0000 | 3,7000 | 3,70 |
| TOMADA 10A 2P+T | 10,0000 | 3,6000 | 36,00 |
| TOMADA 2P + T 20A | 10,0000 | 4,1000 | 41,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 463,20 |

No.EMPENHO: 9411/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X | 5,0000 | 70,0000 | 350,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 350,00 |

No.EMPENHO: 9412/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 3.625,34 |
| 3046001361 - R\$ 1795,23 | | | |
| 3046020540 - R\$ 30,34 | | | |
| 3046020540 - R\$ 36,83 | | | |
| 3046020540 - R\$ 30,31 | | | |
| 3046020540 - R\$ 30,38 | | | |
| 3046001361 - R\$ 1702,25 | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.625,34 |

No.EMPENHO: 9413/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NO DIA 06/10/2016 PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES RAPS NO AUDITÓRIO DA DRS XIV, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: REGINA HELENA DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO DE ATENDIMENTO CAPS E JULIANA MARCELA FLAUSINO - ARTICULADORA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 82/2016-CAPS. | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

No.EMPENHO: 9420/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3682 9900 - R\$ 9660,59 - mes 09 3608 7484 - R\$ 542,31 - mes 09 | 0,0000 | 0,0000 | 5.101,45 |
| EMPENHO PARCIAL - AS DUAS FATURAS FORAM DIVIDAS ENTRE OS EMPENHOS: 9420 E 9421 | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.101,45 |

No.EMPENHO: 9421/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3682 9900 - R\$ 9660,59 - mes 09 3608 7484 - R\$ 542,31 - mes 09 | 0,0000 | 0,0000 | 5.101,45 |
| EMPENHO PARCIAL - AS DUAS FATURAS FORAM DIVIDAS ENTRE OS EMPENHOS: 9420 E 9421 | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.101,45 |

No.EMPENHO: 9429/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 9.827,45 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.827,45 |

No.EMPENHO: 9430/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 0,0000 | 0,0000 | 40,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 40,00 |

No.EMPENHO: 9431/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARAR VAZAMENTO DE ÁGUA, ÓLEO, REMOÇÃO DO PARACHOQUE PARA REPAROS, REMOÇÃO DAS MANGUEIRAS PARA REMOVER RADIADOR, DESMONTAR VENTONHA PARA TROCAR, FAZER SANGRIA DO SISTEMA DO ARREFECIMENTO, TROCAR ABRAÇADEIRAS DAS MANGUEIRAS. | 1,0000 | 190,0000 | 190,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 190,00 |

No.EMPENHO: 9432/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RADIADOR DE ÁGUA | 1,0000 | 870,0000 | 870,00 |
| ABRAÇADEIRA 44 X 57 MM | 3,0000 | 3,2000 | 9,60 |
| ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO | 2,0000 | 23,0000 | 46,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 925,60 |

No.EMPENHO: 9433/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PARAFUSO BROCANTE PARA TELHA GALVANIZADA | 70,0000 | 0,3500 | 24,50 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 24,50 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 9434/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 7080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BANANA NANICA | 12,0000 | 31,2500 | 375,00 |
| ABACAXI | 18,0000 | 4,6500 | 83,70 |
| COCO SECO | 18,0000 | 2,2500 | 40,50 |
| LARANJA | 6,0000 | 27,0000 | 162,00 |
| MAMÃO FORMOSA | 12,0000 | 37,8800 | 454,56 |
| BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO | 6,0000 | 29,2500 | 175,50 |
| CENOURA | 6,0000 | 36,7500 | 220,50 |
| PEPINO | 6,0000 | 38,0000 | 228,00 |
| REPOLHO | 6,0000 | 17,0000 | 102,00 |
| OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE | 18,0000 | 5,1300 | 92,34 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.934,10 |

No.EMPENHO: 9435/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 20,0000 | 9,4900 | 189,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 189,80 |

No.EMPENHO: 9436/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 102,5000 | 8,4000 | 861,00 |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 106,0000 | 9,6000 | 1.017,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.878,60 |

No.EMPENHO: 9437/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 48,5000 | 9,6000 | 465,60 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 164,2500 | 8,4000 | 1.379,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.845,30 |

No.EMPENHO: 9438/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MAÇÃ FUGI | 342,0000 | 2,5000 | 855,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 855,00 |

No.EMPENHO: 9439/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 50,0000 | 23,5000 | 1.175,00 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 125,0000 | 6,5000 | 812,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.987,50 |

No.EMPENHO: 9440/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) | 12,0000 | 275,0000 | 3.300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.300,00 |

No.EMPENHO: 9441/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 112,0000 | 6,5000 | 728,00 |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 50,0000 | 23,5000 | 1.175,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.903,00 |

No.EMPENHO: 9442/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MAÇÃ FUGI | 324,0000 | 2,5000 | 810,00 |
| LIMÃO | 132,0000 | 2,5000 | 330,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.140,00 |

No.EMPENHO: 9443/2016 DATA: 29/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO DE REAPERTAR TRAVESSIA MOTOR, TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LAVAR E VARETAR. | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| VARETAR RADIADOR | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| REAPERTAR SUPORTE DE MOLAS DIANTEIRO ,REAPERTAR SUPORTE DO CARDAN | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| TROCAR MOLAS DE 02 FEIXES MOLA LD, E LE TROCAR SUPORTE TROCAR PINO DE CENTRO REPERTAR E | 1,0000 | 700,0000 | 700,00 |
| CORTAR MOLAS, TROCAR BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.600,00 |

TOTAL DO DIA - 3.200.916,99